

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011860001

RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	48
201	RUC -----	1790011860001
202	Razón Social -----	GODDARD CATERING GROUP
203	EXPEDIENTE -----	9463
311	Caja bancos -----	140,598.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	234,847.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	211.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,251.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,834.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,576.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,957.11
326	Inventario de materia prima -----	13,770.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,612.66
338	Otros activos corrientes -----	6,145.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	431,381.98
345	Muebles y enseres -----	19,969.93
346	Maquinaria y equipo -----	426,637.82
349	Equipo de computación y software -----	60,478.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	141,231.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	44,262.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	567,401.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	125,178.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	125,178.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	556,560.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,268.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,508.16
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,070.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,707.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,949.23
427	Obligaciones con el IESS -----	8,723.30
428	Obligaciones con empleados -----	8,011.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,530.91
431	Provisiones a corto plazo -----	25,522.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	145,292.05
457	Provisiones para jubilación patronal -----	113,515.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	113,515.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	258,807.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,907.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,255.24
509	Reserva de capital -----	77,057.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	205,767.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	91,093.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011860001

RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	83,059.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	297,753.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	556,560.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,260,414.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,388.60
603	Exportaciones netas -----	63,811.84
608	Otras rentas exentas -----	14,642.94
610	Ingresos por reembolso -----	15,331.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,350,257.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,350.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	531,173.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,770.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	183,156.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,097.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,812.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	15,664.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,757.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,521.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,777.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,000.00
736	Promoción y publicidad -----	882.53
737	Combustibles -----	21,120.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,464.46
742	Suministros y materiales -----	31,408.16
743	Transporte -----	1,221.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,560.85
745	Gastos de viaje -----	5,354.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,733.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,601.71
749	Depreciación de activos fijos -----	40,264.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,588.94
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo) -----	11,113.98
761	Otros gastos locales -----	90,977.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,226,718.12
801	Utilidad del ejercicio -----	123,539.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,530.91
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,642.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,481.14
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	585.72
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,196.44
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	20,831.95
814	Utilidad Gravable -----	87,796.91
817	Saldo utilidad gravable -----	87,796.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,949.23

4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011860001

RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.

• IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	4,310.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,957.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,681.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,681.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,681.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704363934
199	RUC CONTADOR -----	1301748891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,681.52
931	BANCO -----	PRODUBANCO

GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.

GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1704363934

GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.

Ing. Marlene Intriago de Alvarado
CONTADOR FINANCIERO

Firma Contador (a)

C.I. 1301748891001